

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ZIEMEĻKURZEME”**

Vienotais reģistrācijas numurs 40003382317

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR
2022.GADA DEVIŅIEM MĒNEŠIEM**

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN
KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU**

SATURS

Vispārīgā informācija.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Paziņojums par vadības atbildību.....	5
Bilance.....	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	8
Finanšu pārskata pielikums.....	9

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzeme”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003382317, Rīgā, 02.03.1998.
Juridiskā adrese	Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
Valdes sastāvs	Aivis Vincevs, valdes loceklis (no 01.07.2022.)
Galvenais grāmatvedis	Linda Reimartuse
Dalībnieki	Talsu novada pašvaldība 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	36.00 (00.00 NACE 2.red.) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 37.00 (00.00 NACE 2.red.) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
Pārskata periods	01.01.2022. – 30.09.2022.
Pārskatā lietotā naudas vienība	EUR

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „ZIEMEĻKURZEME” (turpmāk – sabiedrība) saimnieciskās darbības veids ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana Dundagas pagastā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un citu santehniko pakalpojumu sniegšana Dundagas pagasta teritorijā. Sabiedrība savu saimniecisko darbību uzsākusi 2001.gadā.

Sabiedrības pamatizdevumi pārskata periodā ir: izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, samaksa par piegādāto elektroenerģiju, transporta izdevumi, samaksa par darbu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļa maksājumi par dabas resursu ieguvu un izmantošanu, dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu izdevumi, kanalizācijas un ūdenssaimniecības uzturēšanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, sakaru pakalpojumi u.c.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrība 2022.gadu deviņu mēnešu periodu beigusi ar zaudējumiem 12 429 EUR apmērā, kas saistīts ar preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kā arī izmaiņām personāla sastāvā. Ievērojot, ka 2021. un 2022.gadā sabiedrība strādāja ar zaudējumiem, ar Talsu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr. 381 “Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “ZIEMEĻKURZEME” un tarifu apstiprināšanu” ir apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Ar 2022.gada 1.oktobri ūdensapgādes tarifs ir noteikts 1,20 EUR/m³ bez PVN, bet kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas tarifs ir noteikts 1,76 EUR/m³ bez PVN.

2022.gada deviņos mēnešos sabiedrības neto apgrozījums ir 99 154 EUR, kas ir par 3,58 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pārskata periodu. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar ieņēmumiem no papildu pakalpojumu sniegšanas, kā arī to, ka tika saņemti skaitītāja rādījumi no tiem klientiem, kas ilgstoši nebija nodevuši skaitītāju rādījumus.

2022.gada trešajā ceturksnī sabiedrībā īpaša uzmanība pievērsta debitoriem, veicot aktīvas darbības, lai sabiedrība saņemtu samaksu par sniegtajiem, bet līdz šim neapmaksātajiem pakalpojumiem. Uzsākto darbību rezultātā par 2022.gada trešajā ceturksnī par 17,4% pieaudzis naudas apgrozījums salīdzinājumā ar 2022.gada 2.ceturksni.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpinās aktīvi darboties savā nozarē – ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Dundagas pagastā, kā arī turpinās dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošinot uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti ar mērķi arī nākotnē gūt peļņu; veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību; nodrošināt optimālu pakalpojumu cenu un ekonomiski pamatotas izmaksas.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības 2022.gada 30.septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 904 260 sastāv no 904 260 daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Ziemeļkurzeme” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada deviņiem mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīvu, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

Bilance

	AKTĪVS		30.09.2022.	30.09.2021.
	Piezīme		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Pamatlīdzekļi				
Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves			1 758 214	1 823 173
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces			948 761	969 098
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			8 279	10 622
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			-	-
			2 715 254	2 802 893
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			2 715 254	2 802 893
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			4 826	3 472
Avansa maksājumi par krājumiem				911
			4 826	4 383
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi			23 424	25 380
Citi debitori				1
Nākamā perioda izmaksas			540	880
			23 964	26 261
Nauda			214 195	161 025
Apgrozāmie līdzekļi kopā			242 985	191 669
Aktīvs kopā			2 958 239	2 994 562

Grāmatvede

Linda Reimartuse

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

Dundagā, 2022.gada 24.oktobrī

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

PASĪVS		30.09.2022.	30.09.2021.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		904 260	904 260
f) pārējās rezerves		17 023	17 023
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		56 893	64 257
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(12 429)	(12 473)
		965 747	973 067
<hr/>			
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamā periodu ieņēmumi		1 870 688	1 895 634
		1 870 688	1 895 634
<hr/>			
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		89 794	92 366
Parādi pieņādātājiem un darbuņēmējiem		4 458	2 781
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		4 105	2 841
Pārējie kreditori		4 668	2 754
Nākamā periodu ieņēmumi		18 685	24 914
Uzkrātās saistības		94	205
		121 804	125 861
Kreditori kopā		1 992 492	2 021 495
Pasīvs kopā		2 958 239	2 994 562

Grāmatvede

Linda Reimartuse

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

Dundagā, 2022.gada 24.oktobrī

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2022	30.09.2021
Fiziskie	EUR	EUR
Neto apgrozījums	99 154	95 603
līdz no citiem pamatdarbības veidiem	99 154	95 603
Pārdošanas produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(133 531)	(127 700)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(34 377)	(32 097)
Administrācijas izmaksas	(34 917)	(31 017)
Pārējie saimnieciskās darbības iegājumi	56 865	50 641
Peļņa vai zaudējumi pirms uzpēriņu ienākuma nodokļa	(12 429)	(12 473)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzpēriņu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(12 429)	(12 473)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(12 429)	(12 473)

Grāmatvede

Linda Reimartuse

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

Dundagā, 2022.gada 24.oktobrī

Finanšu pārskata pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība *euro* (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība *euro*. Darījumi ārzemju valūtā netiek veikti.

Grāmatvede ir sagatavojusi Sabiedrības finanšu pārskatu par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim, valde un grāmatvede parakstījuši to 2022.gada 24.oktobrī.

Grāmatvede

Linda Reimartuse

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

Dundagā, 2022.gada 24.oktobrī